

محضر الاجتماع رقم (٣٣٤)

لمجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة للشركة الموجه الى الساده أعضاء مجلس الإدارة وذلك للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٦ فى تمام الساعة الثانية عصراً لمناقشة الموضوعات على النحو الموضح ببنود جدول الاعمال.
تم بفضل الله وتوفيق عقد الاجتماع رقم (٣٣٤) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٦ فى تمام الساعة الثانية عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١- السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح | العضو المنتدب للشئون المالية |
| ٤- الدكتور المهندس/ محمد نبيل رزق | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد الدكتور/ جمال صلاح الدين عوض | عضو مجلس الإدارة - مستقل |

وقد تم تعيين الأستاذة/ منار عمر زايد امينا لسر الجلسة، واستعرض المجلس جدول الاعمال التالي :-
إعادة النظر فى إمكانية شراء شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) لنسبة ٨٥,٢٥٥% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي (غير مقيدة بالبورصة المصرية) والمملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار وطريقة تمويلها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للمادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وقد ناقش المجلس موضوع شراء نسبة من اسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي فى ضوء رغبة الشركة فى تنويع مصادر الإيرادات وفى التوسع فى أنشطة جديدة وذلك فى ضوء انه بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٥ سبق وأن وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) على شراء ١٠٠% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي، الا انه فى ٣/٩/٢٠١٥ قد تم إلغاء صفقة الشراء؛ نظراً لعدم قدرة الشركة على تدبير قيمة صفقة الشراء، فضلاً عن عدول شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار عن صفقة البيع لانتهاج المهلة التي كانت ممنوحة للشركة.



منار عمر زايد

